

沈阳金山能源股份有限公司

关于 2021 年度技术改造等项目涉及 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

公司 2021 年技术改造、技术监督服务项目中，公司及所属子公司拟与华电电力科学研究院有限公司（以下简称“华电电科院”）、华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）、华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称“华电郑州院”）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、华电青岛环保技术有限公司（以下简称“华电青岛环保”）、华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”）开展项目合作。因公司和上述公司的控股股东或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易。公司 2021 年技术改造、技术监督服务项目涉及的关联交易预计金额约为 14,179 万元。

● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第七届董事会第二十次批准，关联董事李延群先生、王凤峨先生、侯军虎先生、李西金先生、李瑞光先生、李亚光先生已回避表决。

一、关联交易概述

公司 2021 年技术改造、技术监督服务项目中，公司及所属子公司拟与华电电科院、华电水务、华电郑州院、国电南自、华电青岛环保及华电重工及进行技术服务、设备采购及工程总承包等项目合作，因公司和上述

公司的控股股东或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易。2021 年预计发生的关联交易金额约为 14,179 万元。

二、关联方及关联关系

（一）关联方介绍

1. 华电电力科学研究院有限公司

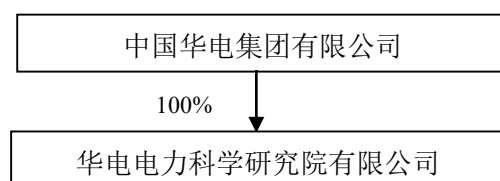
公司地址：浙江省杭州市西湖区西园路 10 号

法定代表人：李立新

注册资本：58560 万元人民币

经营范围：发电工程调试、试验及检测技术咨询服务，动力工程装置、化学及材料工程、电气及自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务，水利工程、电力工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程的设计、承包及技术咨询服务，电力设备检测，工程及设备监理，培训服务，会务服务，《发电与空调》期刊的发行，国内广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基本财务状况：2019 年底总资产 110,709.99 万元，净资产：74,289.18 万元；2019 年净利润 9,214.99 万元。



2. 华电水务工程有限公司

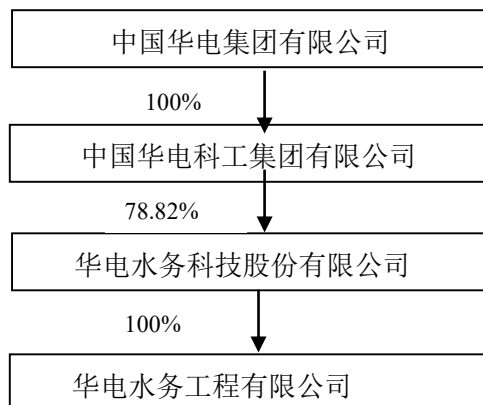
公司地址：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 313 室

法定代表人：周保卫

注册资金：10100 万元

经营范围：施工总承包，技术咨询、技术服务。

基本财务状况：2019 年总资产 84,509 万元，净资产 22,523 万元，净利润-423 万元。



3. 华电郑州机械设计研究院有限公司

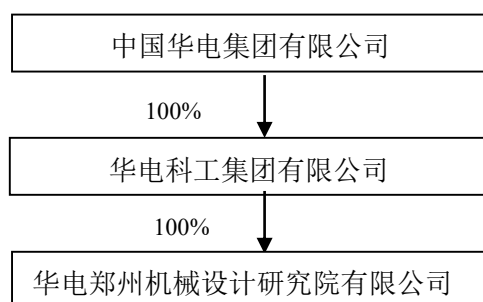
公司地址：郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路 27 号

法定代表人：王建军

注册资本：10000 万元

经营范围是：工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理，水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务；办公用品、文印、图文制作、编辑出版；货物进出口、技术进出口。

基本财务状况：2019 年总资产 97,591 万元；净资产 38,510 万元；净利润 945 万元。



4. 国电南京自动化股份有限公司

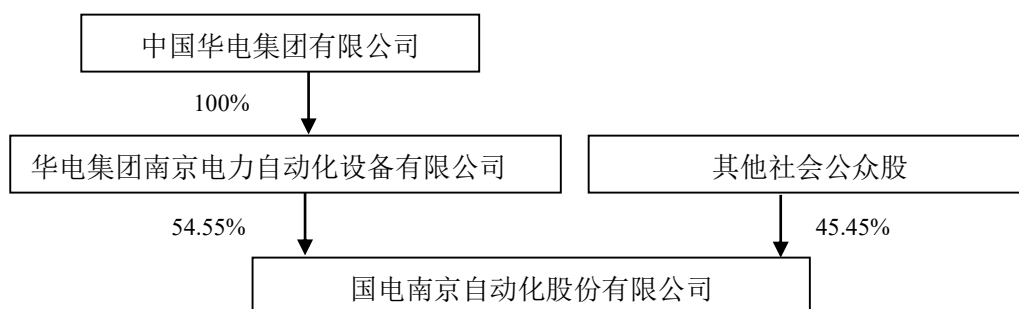
公司注册地：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号

法定代表人：王凤蛟

注册资本：69526.518 万元人民币

经营范围：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和‘三来一补’。

基本财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 879,945.39 万元，净资产 240,315.88 万元；2019 年度净利润 5,626.75 万元。



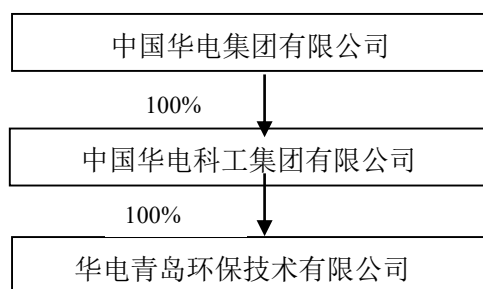
5. 华电青岛环保技术有限公司

公司地址：青岛高新技术产业开发区思源路 11 号

法定代表人：王桦

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：脱硝催化剂的设计、生产、开发、销售、再生与废弃处理及相关技术服务；脱硫、脱硝、除尘、水处理设备的研发、生产、销售与安装；环保设施的开发、建设及运营；环保工程承包，环保设施检修、维护及其配套工程的技术开发、咨询、服务、技术转让；货物及技术进出口。



基本财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 12,608.95 万元，净资产 11,745.50 万元；2019 年度净利润 735.85 万元。

6. 华电重工股份有限公司

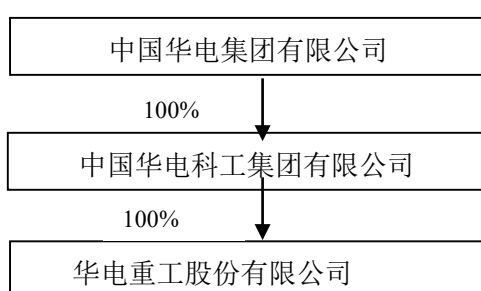
公司地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼 B 座 11 层

法定代表人：文瑞超

注册资本：115,500 万元人民币

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

基本财务状况：2019年12月31日总资产916,774.14万元，净资产：362,460.72万元，2019年度净利润8223.17万元



（二）与上市公司的关联关系。

中国华电集团有限公司为间接控制公司的法人，华电郑州院、华电水务、华电重工、国电南自、华电青岛环保及华电电科院等公司为中国华电集团有限公司直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。

上述关联人符合《关联交易实施指引》第八条第（一）款、第（二）款规定的关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

华电电科院、华电水务、华电郑州院、国电南自、华电青岛环保及华电重工等公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司及所属子公司以往进行过相关交易，并且执行良好。

三、关联交易标的基本情况

1. 技术监督服务交易

2021 年公司及其所属子公司拟与华电电科院签订技术监督服务合同，具体如下：

| 序号 | 项目单位 | 金额（万元） |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 564 |
| 2 | 白音华金山发电有限公司 | 282 |
| 3 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 71 |
| 4 | 丹东金山热电有限公司 | 138 |
| 5 | 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司 | 94 |
| 6 | 阜新华电新能源发电有限公司 | 17 |
| 7 | 彰武华电新能源发电有限公司 | 14 |
| | 合计 | 1180 |

2. 生产技改交易

2021 年公司及其所属子公司拟与华电水务发生交易：

| 序号 | 项目单位 | 金额（万元） |
|----|----------------------|--------|
| 1 | 沈阳热电公司深度优化用水及水污染防治改造 | 3600 |
| 2 | 丹东热电公司深度优化用水及水污染防治改造 | 1000 |
| 3 | 铁岭公司深度优化用水及水污染防治改造 | 240 |
| | 合计 | 4840 |

3. 公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）拟与华电郑州院发生 1 号烟囱防腐蚀改造 2,667 万元。

4. 公司全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）拟与华电重工发生煤场扩容改造费用 2500 万元。

5. 铁岭公司拟与国电南自发生 4 号机组控制系统改造 1632 万元。

6. 公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华金

山”)拟与华电青岛环保开展 1 号机组脱硝系统蜂窝式催化剂更换服务 1360 万元。

四、关联交易定价政策

公司 2021 年技术改造、技术监督服务项目关联交易参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价，及市场交易价格确定。

五、关联交易的审议程序

(一) 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案》提交 2021 年 3 月 31 日的第七届董事会第二十次审议。

1、公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见：我们同意将公司《关于 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事，我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司七届二十次董事会审议。

(二) 独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作

细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议中关联交易议案，发表如下独立意见：

上述关联交易是公司根据生产运营的实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司生产运营，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。

公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

（三）董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李延群先生、王凤峨先生、侯军虎先生、李西金先生、李瑞光先生及李亚光先生对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。

（四）上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、交易必要性及对公司的影响

（一）华电电科院

华电电科院主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作，是中国华电集团有限公司和电力行业发电技术研究及技术创新的专业机构。拥有国家能源火力发电系统能效检测技术研发中心、新能源

技术中心、环保监督技术中心和煤炭质检计量中心等服务中国华电集团有限公司及电力行业的先进科研平台集群，与华电电科院合作有利于公司更好的开展技术监督等技改项目。

（二）华电水务工程有限公司

华电水务主要从事城市饮用水处理、市政污水处理、海水淡化及资源化利用、水利工程、城市污泥处理、生态环境治理等领域的国内与国外的投资、建设及运营。并以 BOT, BT 形式建设了多个污水处理厂及给水厂。

华电水务工程有限公司目前为常规电站、核电、新能源、市政、石化、冶金、制药等领域提供专业的工程技术服务，与其合作，可具有一流的研究、设计、开发、制造能力和完善的质保体系，提升公司在用水优化及水污染防治方面的技术优势。

（三）华电郑州院

华电郑州院作为中国华电集团有限公司从事脱硫湿烟囱防腐产业的专业子公司，为集团内外诸多火电企业开展了脱硫湿烟囱腐蚀诊断、防腐层检测和评价、烟囱防腐方案设计及防腐施工 EPC 总包工作。近年来完成烟囱防腐总包施工项目已达三十余项，足迹踏遍集团内外多家发电企业，在发电行业得到了一致的认可，专业化的项目管理团队为火电企业耐磨防腐产业提供全寿命周期管理服务，华电郑州院目前已在耐磨防腐行业发挥了行业领军的作用，与华电郑州院合作，有稳定的技术支撑和规范化的组织保障，同时提升公司在烟囱防腐项目的管理和技术水平。

（四）国电南自

国电南自所属电厂的机组 DCS、继电保护、变频器、生产实时控制系

统，燃料管理系统、环保系统、ERP 系统、态势感知平台大多都是国电南自及其所属公司提供或开发的，双方常年合作，有利于为公司提供稳定可靠的供货渠道和技术支持，在系统更新换代、备品备件供应、售后服务、技术服务等方面更具保障，与国电南自合作有利于降低成本和日后的运行维护。

（五）华电青岛环保技术有限公司

华电青岛环保技术有限公司是专业从事烟气脱硝催化剂的研发、设计、制造、检验、销售、技术服务和脱硝工程技术改造的高新技术企业。公司引进美国 Cormetech 公司先进催化剂生产技术，拥有年产能 10000m³的蜂窝式脱硝催化剂生产线，主要工艺设备和实验检测设备进口，自动化程度高，生产工艺精良，检测和质量管控标准与美国 Cormetech 公司保持一致。与华电青岛环保技术有限公司合作，可提高公司先进的经营和管理理念，忠实履行社会责任，为公司环保项目提供稳定的技术支持。

（六）华电重工股份有限公司

华电重工以工程系统设计与总承包为龙头，EPC 总承包、装备制造和投资运营协同发展相结合，致力于为客户在物料输送工程、热能工程、高端钢结构工程、工业噪声治理工程和海上风电工程等方面提供工程系统整体解决方案。公司业务涵盖国内外电力、煤炭、石化、矿山、冶金、港口、水利、建材、城建等领域。与华电重工合作，有稳定的技术支撑和高效的建设能力，同时提升公司在煤场扩容项目的管理和技术引领。

公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事事前认可的声明；
3. 独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日